

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
BIBICA CORPORATION

Số/No.: 0000.2.0...../2025/BBC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh, 25/02/2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: - *State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Bibica/ *Bibica Corporation*
- Mã chứng khoán/*Stock code*: BBC
- Địa chỉ/ *Address*: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *443 Ly Thuong Kiet street, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.3971 7920
- E-mail: *bibica@bibica.com.vn*

Nội dung thông tin công bố / Contents of Information Disclosure:

Công ty Cổ phần Bibica công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05./2025/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 về việc phê duyệt giao dịch với Người có liên quan trong năm 2025.

Bibica Corporation announces Board of Directors' Resolution No. 05./2025/NQ-HĐQT dated 25/02/2025 on approving transactions with Related Persons in 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục Cổ đông.

This information was disclosed on the company's website on 26/02/2025, available at the link <http://www.bibica.com.vn>, under the Shareholders section.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided herein is true and accurate, and we fully bear legal responsibility for the content of this disclosure.

CTCP BIBICA/ BIBICA CORPORATION

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative
TỔNG GIÁM ĐỐC/ CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN QUỐC HOÀNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v Giao dịch giữa Công ty với Người liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 19/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận giao dịch của Công ty từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết Người liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện Giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.
- Điều 3.** Trường hợp thực hiện các giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục, Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu: HCNS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Chiêm

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 2.5 tháng 02 năm 2025)

STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp*	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
1.	Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN GROUP)	0301472704 cấp ngày 31/5/2005 tại Sở KH&ĐT tỉnh Long An	Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An	Công ty liên quan của Cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyên nhượng chứng khoán, cổ phần, chứng chỉ tiền gửi; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh.
2.	Công ty Cổ phần chứng khoán SSI (SSI)	0301955155 cấp ngày 05/4/2000 tại Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn	Số 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q1 Tp.HCM	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng chuyên nhượng chứng khoán; - Các hợp đồng liên quan đến chuyên nhượng kinh doanh chứng khoán của SSI được ký giữa Công ty và SSI theo quy định của pháp luật; - Giao dịch bảo lãnh cho khoản vay với ngân hàng và Hợp đồng bảo lãnh với giá trị bảo lãnh dưới 200 tỷ đồng - Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ quản lý quỹ, bao gồm nhưng không hạn chế ở các nghiệp vụ: Quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư chứng khoán
3.	Công ty CP PAN HULIC	5801302604 cấp ngày 26/02/2016 tại Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng	Thôn Tân lập, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyên nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
4.	Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt	0101449271 cấp ngày 06/2/2004 tại Sở KH&ĐT Hà	Số 1 Phố Lương Đình Của, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyên nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;

STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp*	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
	Nam (Vinaseed)	Nội	Nội		<ul style="list-style-type: none"> - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
5.	Công ty CP Giồng cây trồng Miền Nam (SSC)	0302634683 cấp ngày 24/6/2002 tại Sở KH&ĐT TP.HCM	282 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
6.	Công ty CP Khử trùng Việt Nam	0302327629 cấp ngày 31/12/2001 tại Sở KH&ĐT TP.HCM	29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
7.	Công ty CP thực phẩm PAN (PAN Food)	0313041011 cấp ngày 04/12/2014 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Tỉnh Long An	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh.
8.	Cty TNHH MTV Bibica Miền Đông	3700836437 cấp ngày 21/09/2007 tại Sở KH&ĐT Bình Dương	Lô J1-CN, đường D1, KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh.
9.	Cty TNHH MTV Bibica Miền Tây	1101883032 cấp ngày 23/5/2018 tại Sở KH&ĐT Long An	BLô A1/1-3, đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh.

STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp*	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
10.	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	0108090231 cấp ngày 11/12/2017 tại Sở KH&ĐT Hà Nội.	B18, đường Công Nghệ 6, KCN Sài Đông B, P. Sài Đông, Q. Long Biên, Hà Nội	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh.
11.	Cty TNHH MTV Bibica Biên Hoà	3603651582 cấp ngày 21/06/2019 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 8, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh.
12.	Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN Consumer Goods Distribution JSC.)	1101912597 cấp ngày 27/03/2019 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lúc, Tỉnh Long An	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh.
13.	Công ty CP Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT)	1300376365 cấp ngày 25/12/2003 tại Sở KH&ĐT Bến Tre	Áp 9, Xã Tân Thạch, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre	Công ty liên quan đến Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
14.	Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)	1100107301 cấp ngày 01/01/2000 tại Sở KH&ĐT Long An	Số 81 B, Quốc lộ 62, P.2, TP. Tân An, Tỉnh Long An	Công ty liên quan đến Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
15.	Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang	4200636551 cấp ngày 02/03/2006 tại Sở KH&ĐT Khánh	584 Lê Hồng Phong, P. Phước Long, TP. Nha Trang, Tỉnh	Công ty liên quan đến Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính;

STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp*	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
		Hòa	Khánh Hòa,	HDQT	<ul style="list-style-type: none"> - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
16.	Công ty CP PAN Farm	0107519768 cấp ngày 28/07/2016 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 15, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Công ty liên quan đến Thành viên HDQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh.
17.	Công ty CP thực phẩm Sao Ta	5903000012 cấp ngày 30/6/2016 tại Sở KH&ĐT Sóc Trăng	Km 2132 - Quốc lộ 1A, P.2, Tp. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng	Công ty liên quan đến Thành viên HDQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
18.	Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành	0303310875 cấp ngày 04/06/2004 tại Sở KH&ĐT TP.HCM	59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Công ty liên quan đến Thành viên HDQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản
19.	Công ty CP Giống cây trồng Hà Tây	0500238579 cấp ngày 11/09/1998 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Xã Phú Lâm, Quận Hà Đông, Hà Nội	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
20.	Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương Quảng Nam	4000107543 cấp ngày 17/02/2006 tại Sở KH&ĐT Quảng Nam	Km 943, Quốc lộ 1A, Khối phố Bồ Mung 1, Phường Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Quảng Nam	Công ty trong cùng tập đoàn	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
21.	Công ty Cổ phần Dầu	0700778275 cấp	Xóm 2, Xã Nhân	Công ty trong cùng	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;

STT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp*	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
	tư và phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nam	ngày 04/10/2016 tại Sở KH&ĐT Hà Nam	Khang, Huyện Lý Nhân, Hà Nam	tập đoàn	- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
22.	Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Aquatex Bentre	1301083932 cấp ngày 15/11/2019 tại Sở KH&ĐT Bến Tre	ấp 9 (thửa đất số 113, tờ bản đồ số 09), Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Bến Tre	Công ty trong cùng tập đoàn	- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
23.	Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam	1402133347 cấp ngày 15/11/2019 tại Sở KH&ĐT Đồng Tháp	Cụm công nghiệp Trường Xuân, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	Công ty trong cùng tập đoàn	- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
24.	Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cà Ná	4500272016 cấp ngày 21/11/2008 tại Sở KH&ĐT Ninh Thuận	Cảng cá Cà Ná, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận	Công ty trong cùng tập đoàn	- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
25.	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NDH	0105442830 cấp ngày 09/08/2011 tại sở KH&ĐT Hà Nội	1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Công ty trong cùng tập đoàn	- Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/ cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.



BIBICA CORPORATION



Number: 03 /2025 /NQ -HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, February 25, 2025

RESOLUTION

(Regarding Transactions between the Company and Related Persons)

BOARD OF DIRECTORS OF BIBICA CORPORATION

Base:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Charter of Bibica Joint Stock Company (“Company”);
- Minutes of Board of Directors meeting No. 01 /2025 / BBH-HĐQT dated February 19, 2025 .

RESOLUTION

Article 1. Approve transactions of the Company from January 1, 2025, to December 31, 2025, with Related Parties (hereinafter collectively referred to as Related Party Transactions) with a value of less than 35% of the Company’s total assets as per the most recent Financial Statements, provided that such transactions are conducted on the basis of ensuring the Company’s interests and that the terms of the transactions are not less favorable than those offered by independent third parties for similar transactions. The detailed list of Related Parties and the scope of the transactions are specified in the Appendix attached hereto.

Article 2. Authorize the General Director to decide on the contents and organize the execution, signing, and implementation of the Related Party Transactions mentioned in Article 1, in accordance with the Company’s regulations and applicable laws, while ensuring the rights and interests of the Company.

Article 3. In the event of transactions with Related Parties not listed in the Appendix, the Board of Directors authorizes the General Director to review, approve, and report to the Board of Directors, except for transactions involving the Chairman of the Board of Directors and the General Director, provided that such transactions are conducted on the basis of ensuring the Company’s interests and that the terms of the transactions are not less favorable than those offered by independent third parties for similar transactions.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- As per Article 4;
- Information Disclosure;
- Filed: HRA

**On behalf of the BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN
(TRUONG PHU CHIEN)**



APPENDIX

LIST OF TRANSACTIONS WITH RELATED PERSONS

(Attached to Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT dated February 25, 2025)

STT	NCLQ name	Legal document number, date of issue, place of issue*	Head office address/contact address	Relationships related to the company	Approved transaction content
1.	The PAN Group Joint Stock Company	0301472704 issued on May 31, 2005 by the Department of Planning and Investment of Long An province	Lot A1-9, VL3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province	Related Company of Shareholder is an organization that owns more than 10% of the total number of common shares of the company.	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities, shares, deposit certificates; - Loan/lending and financial assistance agreements; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement; - Guarantee contract.
2.	SSI Securities Corporation (SSI)	0301955155 issued on April 5, 2000 at the Large Enterprise Tax Department	No. 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC	Company in the same group	<ul style="list-style-type: none"> - Types of investment cooperation contracts; - Securities transfer contract; - Contracts related to the transfer of SSI's securities business are signed between the Company and SSI in accordance with the provisions of law; - Guarantee transactions for loans with banks and Guarantee contracts with guarantee value under 200 billion VND - Contracts related to fund management operations, including but not limited to the following operations: Fund management, portfolio management, securities investment consulting
3.	PAN HULIC Joint Stock Company	5801302604 issued on February 26, 2016 by the Department of Planning and Investment of Lam Dong province	Tan Lap Village, Tan Van Commune, Lam Ha District, Lam Dong Province	Company in the same group	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending contracts and financial assistance; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement; - Guarantee contract

0036
IBI
03/25

STT	NCLQ name	Legal document number, date of issue, place of issue*	Head office address/contact address	Relationships related to the company	Approved transaction content
4.	Vietnam Seed Group Joint Stock Company (Vinaseed)	0101449271 issued on February 6, 2004 by Hanoi Department of Planning and Investment	No. 1 Luong Dinh Cua Street, Phuong Mai Ward, Dong Da District, Hanoi City	Company in the same group	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance contracts; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement
5.	Southern Seed Corporation (SSC)	0302634683 issued on June 24, 2002 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	282 Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City	Company in the same group	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending contracts and financial assistance; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement.
6.	Vietnam Fumigation Joint Stock Company	0302327629 issued on December 31, 2001 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	29 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City	Company in the same group	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance contracts; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement.
7.	PAN Food Joint Stock Company (PAN Food)	0313041011 issued on December 4, 2014 by Long An Department of Planning and Investment	Lot A1-9, VL3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province	Company related to Chairman of the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance contracts; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement; - Guarantee contract.
8.	Bibica Mien Dong Company Limited	3700836437 issued on September 21, 2007 by Binh Duong Department	Lot J1-CN, Road D1, My Phuoc Industrial Park, My Phuoc Ward,	Subsidiary	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance agreements; - Types of investment cooperation contracts;

STT	NCLQ name	Legal document number, date of issue, place of issue*	Head office address/contact address	Relationships related to the company	Approved transaction content
		of Planning and Investment	Ben Cat Town, Binh Duong Province.		- Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement; - Guarantee contract.
9.	Bibica Western Company Limited	1101883032 issued on May 23, 2018 by Long An Department of Planning and Investment	Lot A1/1-3, VL4 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province	Subsidiary	- Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance contracts; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement; - Guarantee contract.
10.	Bibica Hanoi Company Limited	0108090231 issued on December 11, 2017 by Hanoi Department of Planning and Investment.	B18, Industrial Road 6, Sai Dong B Industrial Park, Sai Dong Ward, Long Bien District, Hanoi	Subsidiary	- Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending contracts and financial assistance; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement; - Guarantee contract.
11.	Bibica Bien Hoa Company Limited	3603651582 issued on June 21, 2019 by Dong Nai Department of Planning and Investment	Road No. 8, Giang Dien Industrial Park, Giang Dien Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province	Subsidiary	- Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance agreements; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement; - Guarantee contract.
12.	PAN Consumer Goods Distribution Joint Stock Company	1101912597 issued on March 27, 2019 by Long An Department of Planning and Investment	Lot A1/1-9 VL 3 Road, Vinh Loc 2 Industrial Park, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province	Subsidiary	- Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending contracts and financial assistance; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement; - Guarantee contract.



STT	NCLQ name	Legal document number, date of issue, place of issue*	Head office address/contact address	Relationships related to the company	Approved transaction content
13.	Ben Tre Aquaproduct Import and Export Joint Stock Company (ABT)	1300376365 issued on December 25, 2003 by the Department of Planning and Investment of Ben Tre	Hamlet 9, Tan Thach Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province	Company related to Board Member	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance contracts; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement;
14.	Long An Food Processing Export Joint Stock Company (Lafooco)	1100107301 issued on January 1, 2000 by Long An Department of Planning and Investment	No. 81B, National Highway 62, Ward 2, Tan An City, Long An Province	Company related to Board Member	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance contracts; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement;
15.	584 Nha Trang Seafood Joint Stock Company	4200636551 issued on March 2, 2006 by Khanh Hoa Department of Planning and Investment	584 Le Hong Phong, Phuoc Long Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province,	Company related to Board Member	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending contracts and financial assistance; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement;
16.	PAN Farm Joint Stock Company	0107519768 issued on July 28, 2016 by Hanoi Department of Planning and Investment	15th Floor, ICON 4 Building, 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City	Company related to Board Member	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance contracts; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement; - Guarantee contract.
17.	Sao Ta Food Joint Stock Company	5903000012 issued on June 30, 2016 by the Department of Planning and	Km 2132 - National Highway 1A, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province	Company related to Board Member	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending contracts and financial assistance; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract

STT	NCLQ name	Legal document number, date of issue, place of issue*	Head office address/contact address	Relationships related to the company	Approved transaction content
		Investment of Soc Trang			- Property lease/rental agreement
18.	Do Thanh Technology Joint Stock Company	0303310875 issued on June 4, 2004 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	59-65 Huynh Man Dat, Ward 05, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam	Company related to Board Member	- Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending contracts and financial assistance; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement
19.	Ha Tay Seed Joint Stock Company	0500238579 issued on September 11, 1998 by Hanoi Department of Planning and Investment	Phu Lam Commune, Ha Dong District, Hanoi	Company in the same group	- Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance agreements; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement.
20.	Quang Nam Central Seed Joint Stock Company	4000107543 issued on February 17, 2006 by the Department of Planning and Investment of Quang Nam	Km 943, National Highway 1A, Bo Mung 1 Block, Dien Thang Bac Ward, Dien Ban Town, Quang Nam	Company in the same group	- Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance agreements; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement.
21.	Ha Nam High-Tech Agriculture Investment and Development Joint Stock Company	0700778275 issued on October 4, 2016 by the Department of Planning and Investment of Ha Nam	Hamlet 2, Nhan Khang Commune, Ly Nhan District, Ha Nam	Company in the same group	- Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance contracts; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement.

STT	NCLQ name	Legal document number, date of issue, place of issue*	Head office address/contact address	Relationships related to the company	Approved transaction content
22.	Aquatex Bentre High-Tech Aquaproduct Limited Liability Company	1301083932 issued on November 15, 2019 by Ben Tre Department of Planning and Investment	Hamlet 9 (plot number 113, map sheet number 09), Tan Thach Commune, Chau Thanh District, Ben Tre	Company in the same group	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance agreements; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement.
23.	Vietnam Rice Company Limited	1402133347 issued on November 15, 2019 by Dong Thap Department of Planning and Investment	Truong Xuan Industrial Cluster, Truong Xuan Commune, Thap Muoi District, Dong Thap Province, Vietnam	Company in the same group	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance agreements; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement.
24.	Ca Na Seafood Import Export Joint Stock Company	4500272016 issued on November 21, 2008 by the Department of Planning and Investment of Ninh Thuan	Ca Na Fishing Port, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan	Company in the same group	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance contracts; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement.
25.	NDH Consulting Limited Liability Company	0105442830 issued on August 9, 2011 by Hanoi Department of Planning and Investment	1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi	Company in the same group	<ul style="list-style-type: none"> - Contract for sale of goods and services; - Contract for transfer of securities and shares; - Loan/lending and financial assistance contracts; - Types of investment cooperation contracts; - Sales/Distribution Agency Contract - Property lease/rental agreement.